

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตต์ เขต 2  
ธนาคารกรุงไทย สาขา น้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00580-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110103199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 460,968.43

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง(บันทึกรับเงินในเดือน )

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

เลขที่เช็ค

รายการ

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

460,968.43

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธีระศักดิ์ พลนาคู)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตต์ เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตต์ เขต 2